

UCHWAŁA Nr 22/74/2015
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 poz.1445) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r. poz. 28, 948, 1979, 2994, 3260 i 3641)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej określonych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Edmund Kozłowski

WIGESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Jankowski

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
Razem:				23 802 518,00	3 600,00	23 806 118,00

S T A R O S T A

Edmund Korgol

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 697 738,00	0,00	12 697 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 697 738,00	0,00	12 697 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	1 200,00	12 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	- 1 811,00	12 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 636,00	30 000,00	579 636,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	800,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 630 864,00	- 30 000,00	3 600 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00	- 189,00	17 864,00
710			Działalność usługowa	783 211,00	0,00	783 211,00
	71015		Nadzór budowlany	328 500,00	0,00	328 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 423,00	- 93,00	73 330,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 168,00	4 064,00	149 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 225,00	900,00	42 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	52,00	2 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	- 3 122,00	5 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 1 801,00	17 699,00
750			Administracja publiczna	4 193 555,00	0,00	4 193 555,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 870 987,00	0,00	3 870 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 896,00	- 200,00	549 696,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 085,00	1 390,00	56 475,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 2 390,00	7 610,00
801			Oświata i wychowanie	2 828 065,00	0,00	2 828 065,00
	80120		Licea ogólnokształcące	960 804,00	- 11 382,00	949 422,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 514,00	- 4 663,00	68 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 631,00	- 3 374,00	15 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 90,00	1 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 636,00	- 3 255,00	37 381,00
80130		Szkoły zawodowe	1 582 604,00	19 860,00	1 602 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 926,00	1 884,00	76 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 260,00	15 000,00	181 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 234,00	266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	4 000,00	36 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	- 3 000,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 146,00	854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 1 140,00	3 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 980,00	- 1 504,00	60 476,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 663,00	- 5 648,00	7 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 447,00	2 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 097,00	1 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 663,00	- 1 104,00	2 559,00
80195		Pozostała działalność	210 892,00	- 2 830,00	208 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 910,00	390,00	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	- 1 194,00	5 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	- 103,00	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	367,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 436,00	- 890,00	16 546,00
852		Pomoc społeczna	4 512 686,00	0,00	4 512 686,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 367 994,00	0,00	3 367 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 408,00	4 300,00	1 509 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 216,00	- 4 020,00	274 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 786,00	- 1 550,00	35 236,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 151,00	8 966,00	311 117,00
	4220	Zakup środków żywności	159 670,00	8 000,00	167 670,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 900,00	- 800,00	13 100,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 914,00	64 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 434,00	- 6 950,00	294 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 363,00	- 58,00	1 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	300,00	104 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 384,00	- 363,00	5 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 187,00	313,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 238,00	- 884,00	13 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 039,00	1 933,00	54 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 165,00	- 1 773,00	2 392,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300 507,00	0,00	300 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	515,00	6 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 315,00	285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00	- 200,00	1 944,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 400,00	3 600,00	324 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 400,00	3 600,00	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	3 600,00	24 000,00
Razem:			28 100 339,00	3 600,00	28 103 939,00

STAROSTA

Edmund Korgol

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z zawartym porozumieniem UM_KE.041.1.893.2015 z dnia 30.11.2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, a Powiatem Grudziądzkim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów zwiększa się § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na kwotę 3.600 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników służby liniowej oraz zwiększa się § 4260 Zakup energii o kwotę 800 zł, zmniejsza się z uwagi na oszczędności § 4170 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.811 zł oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 189 zł w związku z coroczną korektą odpisu. Również zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł jednocześnie zmniejszając § 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zakup kruszywa, masy na zimno oraz innych materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 93 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.122 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.801 zł, a zwiększa się § 4020 Wynagrodzenia członków służby cywilnej o kwotę 4.064 oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900 zł, a także § 4120 o kwotę 52 zł w związku z planowaną zapłatą składek ZUS za miesiąc grudzień 2015 r. w grudniu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Utworzono nowy § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia na kwotę 200 zł, w związku z tłumaczeniem dokumentacji wydziału komunikacji, o tę samą kwotę zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł w związku z wypłatą zwrotów kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.390 zł, zwiększenie dotyczy korekty do rzeczywistego średniego zatrudnienia w miesiącu w przeliczeniu na etaty za 2015 rok. Zmniejsza się § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.390 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Z powodu powstałych w ciągu roku oszczędności zmniejsza się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.663 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.374 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 90 zł oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 3.255 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku ze zobowiązaniami, które planuje się zapłacić w bieżącym roku zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.884 zł oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł. Zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych i za dozór techniczny. Zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.234 zł, § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 3.000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.146 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.140 zł oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS 1.504 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem pomniejszono o kwotę 5 648 złotych. Zmiana ta wynika z braku możliwości dofinansowania kształcenia nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący wyodrębnił środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z powyższym zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 447 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.097 zł oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.104 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 390 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 367 zł na planowane w bieżącym roku wydatki. Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.194 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 103 zł i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł oraz § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł, a także § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 890 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Palcówki opiekuńczo-wychowawcze

W POW w Białochowie zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.300 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na zapłacenie pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2015 r. Zwiększa się ogółem § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.966 zł (w POW w Białochowie o kwotę 2.153 zł, która zostanie przeznaczona na zakup odzieży dla wychowanków, w POW Wydrznie o kwotę 6.813 zł na zakup wyposażenia pokoi wychowanków). Zwiększono § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków w POW w Wydrznie. Również zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł na zapłatę bieżących wydatków w POW w Wydrznie. Zwiększa się § 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 1.933 zł (w POW Białochowie o kwotę 670

zł, w POW w Wydrznie o kwotę 1.263 zł). Zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.020 zł (w POW w Białochowie o kwotę 3.300 zł, w POW w Wydrznie o kwotę 720 zł), § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.550 zł (w POW w Białochowie o kwotę 1.000 zł, w POW w Wydrznie o kwotę 550 zł). W POW w Wydrznie zmniejszono § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 800 zł oraz § 4260 Zakup energii o kwotę 5.914 zł. Zmniejszono również § 4270 Zakup usług remontowych o ogólną kwotę 6.950 zł (w POW w Białochowie zmniejszono o kwotę 7.000 zł, w POW w Wydrznie zwiększono o kwotę 50 zł na konserwację urządzeń). W POW w Wydrznie zmniejszono § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 58 zł oraz § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 363 zł. Również zmniejszono § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.187 zł (w POW w Białochowie o kwotę 1.000 zł, w POW w Wydrznie o kwotę 187 zł) oraz § 4430 Różne opłaty i składki o ogólną kwotę 884 zł (w POW w Białochowie zmniejszono o kwotę 1.000 zł, w POW w Wydrznie zwiększono o kwotę 116 zł, z przeznaczeniem na opłaty za karty parkingowe i wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu) zmniejszono także § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o ogólną kwotę 1.773 zł (w POW w Białochowie zmniejszono o kwotę 1.823 zł, w POW w Wydrznie zwiększono o kwotę 50 zł na opłacenie szkoleń pracowników).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 515 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, a zmniejszono § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 315 zł oraz § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z zawartym porozumieniem UM_KE.041.1.893.2015 z dnia 30.11.2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, a Powiatem Grudziądzkim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów zwiększa się § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 3.600 zł.

S T A R O S T A

Edmund Korgol